



*République Française*  
*Collectivité Territoriale de Martinique*  
*Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique*

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU JEUDI 30 JUILLET 2020**

**Présidence : Bruno Nestor AZEROT**  
**Secrétaire : Marie Thérèse CASIMIRIUS**  
**Date de convocation : 22 Juillet 2020**  
**Nombre de conseillers en exercice : 53**  
**Nombre d'élus présents pour ce point : 40**  
**Nombre de procuration : 05**

**Extrait n°CC-07-2020-071**

**Objet : Approbation du Compte de gestion 2019 du budget EAU de  
CAP Nord Martinique.**

**ETAIENT PRESENTS :**

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Norbert MONSTIN, Patricia Athanase PALMONT, Thierry MARECHAL, George GELIE, Annick COMIER, Jean Louis MARIE LOUISE, Kristelle RISAL, Jonathan TABAR, Olivier JEAN-DENIS, Joseph PERASTE, Charles CARISTAN, Lucien SALIBER, Germain DUTON, Danielle ABOTT épouse NOMEI, Farell FRANCOIS-HAUGRIN, Joël Christine LINORD, Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Christian VERNEUIL, Georgette RANGOLY, Laura LITADIER épouse VILLET, Jiovanny WILLIAM, Sylvain HOCHÉ, Bruno Nestor AZEROT, Séverine TERMON, Jean-Baptiste ROTSEN, Violaine DIAZ, Jean-Hugues MOMPHELE, Josette MASSOLIN, Patrick BONIFACE, Sarah ANGAMA, Frédéric BUVAL, Paulette RAPON, Christian PALIN, Patricia Marie GUION-FIRMIN, Jean-Michel Ulrich COTREBIL, Annick CHARLEC.

**Arrivés en cours de séance :** Stéphane LORDELLOT, Chantal MAIGNAN, Maurice BONTE.

**AVAIENT DONNE PROCURATION :**

Sylvie PALCY à Jonathan TABAR, Justin PAMPHELE à Olivier JEAN-DENIS, Jenny DULYS-PETIT à Charles CARISTAN, Gilbert COUTURIER à Kristelle RISAL, Pamela PATRON à Olivier JEAN-DENIS.

**ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :**

Félix ISMAIN, Gilbert COUTURIER, Sylvie PALCY, Justin PAMPHELE, Sainte-Rose CAKIN, Jenny DULYS-PETIT, Alfred MONTHIEUX, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Saint-Yves RANGOM, Christian RAPHA, Rose-Marie GENOT-PLESDIN.

**Partie en cours de séance :** Pamela PATRON

**Le Conseil Communautaire,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du Compte administratif et du Compte de gestion ;

**Vu** l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

**Vu** l'arrêté du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;

**Considérant** le Budget primitif de 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de gestion dressé par la Trésorerie de la Trinité accompagné des états des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

**Considérant** la présentation par le Comptable Public, Monsieur Joachim Serge MARIE-MAGDELEINE du Compte de Gestion du Budget annexe EAU de CAP Nord Martinique :

|                | Résultat à la clôture de l'exercice 2018 | Part affectée à l'investissement exercice 2019 | Résultat de l'exercice 2019 | Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice 2019 |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>EAU</b>     |                                          |                                                |                             |                                                                            |                                        |
| Investissement | -904 181,66                              |                                                | -990 576,17                 |                                                                            | -1 894 757,83                          |
| Fonctionnement | 6 367 277,74                             |                                                | 1 130 652,60                |                                                                            | 7 497 930,34                           |

**Considérant** que le Trésorier a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

**Considérant** que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;

**Considérant** que pour le Budget Eau, les résultats sont rigoureusement identiques et peuvent être affectés aux Budgets 2020 ;

**Considérant** que le Préfet de Martinique a autorisé l'adoption du Compte de gestion en l'état dans l'attente de l'intégration des éléments de l'ex-SICSM dans les écritures du Comptable, depuis l'exercice précédent ;

**Statuant** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

**Statuant** sur l'exécution des budgets de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

**Statuant** sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,

**A l'unanimité,**

## DECIDE

### Article 1 :

**De déclarer** que le Compte de gestion du Budget Annexe Eau de CAP Nord Martinique pour l'exercice 2019, dressé par le Trésorier de Trinité, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

### Article 2 :

**De voter** le Compte de gestion du Budget Annexe Eau de CAP Nord Martinique pour l'exercice 2019.

### Article 3 :

**D'autoriser** le Président à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

### Article 4 :

Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

#### **Vote**

Pour : 45

Contre : 00

Abstention : 00

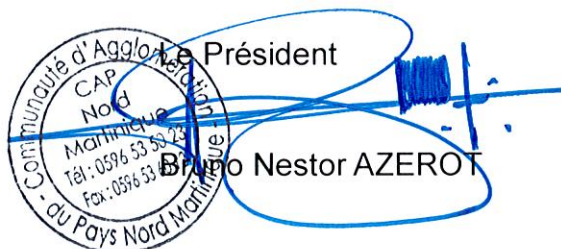
Abstention déclarée : 00

Non votant : 00

-----  
Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 12 AOUT 2020

Le Président  
Bruno Nestor AZEROT



**103010****TRES. CAP NORD MARTINIQUE****23004 EAU - CAP NORD**

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.kromwell

Exercice : 2019

Budget collectivité : 23004

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

**N° CODIQUE 103010**

**Date d'édition : 26/05/2020**

**EAU - CAP NORD**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2019**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Joachim-Serge MARIE-MAGDELEINE  
103010 TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

**AYA**

**DU 0**



N° CODIQUE 103010  
 TRES. CAP NORD MARTINIQUE  
 Date d'édition : 26/05/2020

Population :  
 Nomenclature M  
 Voté par Nature  
 Exercice 2019

## SOMMAIRE

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1ERE PARTIE</b> | <b>Situation patrimoniale</b> .....              |
|                    | 1 Bilan synthétique .....                        |
|                    | 2 Bilan .....                                    |
|                    | 3 Compte de résultat synthétique .....           |
|                    | 4 Compte de résultat .....                       |
|                    | 5 Annexe .....                                   |
|                    | Etats des opérations pour compte de tiers .....  |
| <b>2EME PARTIE</b> | <b>Exécution budgétaire</b> .....                |
|                    | 1 Résultats budgétaires de l'exercice .....      |
|                    | 2 Résultats d'exécution .....                    |
|                    | 3 Etat de consommation des crédits .....         |
|                    | 4 Etat de réalisation des opérations .....       |
| <b>3EME PARTIE</b> | <b>Comptabilité des deniers et valeurs</b> ..... |
|                    | 1 Balance des comptes .....                      |
|                    | 2 Situation des valeurs inactives .....          |
| <b>4EME PARTIE</b> | <b>Page des signatures</b> .....                 |

## SITUATION PATRIMONIALE

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



**23004 - EAU - CAP NORD**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total            | PASSIF                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>594,02</b>    | Dotations                                               |
| Terrains                                                                                     | 132,93           | Fonds globalisés                                        |
| Constructions                                                                                | 850,29           | Réserves                                                |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 7 576,72         | Différences sur réalisations d'immob                    |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 57 747,38        | Report à nouveau                                        |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                  | Résultat de l'exercice                                  |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 31,93            | Subventions transférables                               |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>66 339,25</b> | Subventions non transférables                           |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>32,50</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de et du remettant |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>66 965,76</b> | Autres fonds propres                                    |
| Stocks                                                                                       |                  | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                              |
| Créances                                                                                     | 8 183,21         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET</b>                       |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                  | <b>Dettes financières à long terme</b>                  |
| Disponibilités                                                                               |                  | Fournisseurs                                            |
| Autres actifs circulant                                                                      |                  | Autres dettes à court terme                             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>8 183,21</b>  | <b>Total dettes à court terme</b>                       |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>60,05</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                     |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisations                              |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>75 209,02</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| ACTIF                       |                                         | EXERCICE N           |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                             |                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | Frais d'établissement                   | 58 884,93            |                                    |
|                             | Frais d'études de R & D                 | 539 191,74           | 53 261,88                          |
|                             | Conces, brev, licences, marques, procéd | 32 771,13            | 7 000,00                           |
|                             | Autres immobilisations incorporelles    | 23 435,23            |                                    |
|                             | Immobilisations incorporelles en cours  |                      |                                    |
|                             | Terrains                                | 132 930,10           |                                    |
|                             | Constructions                           | 1 299 518,75         | 779 869,56                         |
|                             | Construction sur sol d'autrui           | 1 076 804,12         | 746 167,09                         |
|                             | Instal, matériel et outillage technique | 29 815 908,39        | 22 110 992,74                      |
|                             | Oeuvres d'art                           |                      |                                    |
|                             | Autres immobilisations corporelles      | 878 221,26           | 846 291,69                         |
|                             | Immobilisations corporelles en cours    | 57 747 384,91        |                                    |
|                             | Immo affect à service non personnalisé  |                      |                                    |
|                             | Imm mis en conces, dispos et imm affect |                      |                                    |
|                             | Terrains                                |                      |                                    |
|                             | Constructions                           |                      |                                    |
|                             | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                    |
|                             | Instal, matériel et outillage technique | 1 976,96             | 130 177,29                         |
| <b>MONTANT A REPORTER</b>   | <b>91 607 027,52</b>                    | <b>24 673 760,25</b> |                                    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| ACTIF                                   |                                         | EXERCICE N           |                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                         |                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 91 607 027,52        | 24 673 760,25                      |
|                                         | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                    |
|                                         | Immobilisations en cours                |                      |                                    |
|                                         | Terrains                                |                      |                                    |
|                                         | Constructions                           |                      |                                    |
|                                         | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                    |
|                                         | Instal, matériel et outillage technique |                      |                                    |
|                                         | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                    |
|                                         | Participations et créances rattachées   | 2 870,61             |                                    |
|                                         | Autres titres immobilisés               |                      |                                    |
|                                         | Prêts                                   |                      |                                    |
|                                         | Autres créances                         | 29 625,95            |                                    |
|                                         | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>91 639 524,08</b> | <b>24 673 760,25</b>               |
|                                         |                                         |                      |                                    |
|                                         |                                         |                      |                                    |
|                                         |                                         |                      |                                    |
|                                         |                                         |                      |                                    |
|                                         |                                         |                      |                                    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| ACTIF                      |                                          | EXERCICE N          |                                    |
|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                            |                                          | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |                     |                                    |
|                            | En cours de production biens et services |                     |                                    |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |                     |                                    |
|                            | Marchandises                             |                     |                                    |
|                            | Avances                                  |                     |                                    |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 569 892,39          |                                    |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                    |
|                            | Autres créances d'exploitation           |                     |                                    |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 124 582,46          |                                    |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             | 7 332 034,93        |                                    |
|                            | Operat pour compte de tiers (créances)   |                     |                                    |
|                            | Autres créances diverses                 | 156 700,21          |                                    |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                    |
|                            | Disponibilités                           |                     |                                    |
|                            | Avances de trésorerie                    |                     |                                    |
|                            | Charges constatées d'avance              |                     |                                    |
|                            | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>          | <b>8 183 209,99</b> |                                    |
|                            |                                          |                     |                                    |
|                            |                                          |                     |                                    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| ACTIF                                     |                                         | EXERCICE N    |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                           |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS |
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Charges à répartir sur plusieurs exer   | 31 183,91     |                                    |
|                                           | Primes de remboursement des obligations |               |                                    |
|                                           | Dépenses à classer et à régulariser     | 28 863,60     |                                    |
|                                           | Ecarts de conversion - Actif            |               |                                    |
|                                           | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 60 047,51     |                                    |
|                                           | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 99 882 781,58 | 24 673 760,25                      |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |
|                                           |                                         |               |                                    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b>            |                                         | <b>EX</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               |           |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |           |
|                          | Affectation par collec de rattachement  |           |
|                          | Ecarts de réévaluation                  |           |
|                          | Réserves                                |           |
|                          | Report à nouveau                        |           |
|                          | Résultat de l'exercice                  |           |
|                          | Subventions d'investissement            |           |
|                          | Provisions règlementées                 |           |
|                          | Fonds globalisés                        |           |
|                          | Droits de l'affectant                   |           |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |
|                          |                                         |           |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b>                                     |                                                   | <b>EX</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                           |           |
|                                                   | Provisions pour charges                           |           |
|                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |
|                                                   |                                                   |           |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b> |                                          | <b>EX</b> |
|---------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |           |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits      |           |
|               | Emprunts et dettes financières divers    |           |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |           |
|               | Avances                                  |           |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        |           |
|               | Dettes fiscales et sociales              |           |
|               | Autres dettes d'exploitation             |           |
|               | Fournisseurs d'immobilisations           |           |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ  |           |
|               | Dettes envers les BA ou le BP            |           |
|               | Opérations pour compte de tiers (dettes) |           |
|               | Autres dettes                            |           |
|               | Produits constatés d'avance              |           |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                  |           |
|               |                                          |           |
|               |                                          |           |
|               |                                          |           |
|               |                                          |           |
|               |                                          |           |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b>                             |                                           | <b>EX</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>COMPTES DE<br/>REGULARI<br/>SATION</b> | Recettes à classer ou à régulariser       |           |
|                                           | Ecart de conversion - Passif              |           |
|                                           | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |           |
|                                           | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |
|                                           |                                           |           |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**  
 En milliers d'Euros

| POSTE                                      | EXERCICE N   |
|--------------------------------------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     |              |
| Dotations et subventions reçues            |              |
| Produits des services                      | 116          |
| Autres produits                            | 2 160        |
| Transfert de charges                       |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>2 276</b> |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 423          |
| Achats et charges externes                 | 79           |
| Participations et interventions            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 963          |
| Autres charges                             | 4            |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>1 471</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>805</b>   |
| Produits courants financiers               |              |
| Charges courantes financières              | 80           |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-80</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | <b>725</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | <b>424</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | <b>19</b>    |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>405</b>   |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>1 130</b> |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****COMPTE DE RESULTAT 2019**

| POSTES                                   | EX |
|------------------------------------------|----|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |    |
| Vente de marchandises                    |    |
| Ventes d'eau                             |    |
| Prestations de services                  |    |
| Divers produits d'exploitation           |    |
| Production stockée                       |    |
| Production immobilisée                   |    |
| Subventions d'exploitation               |    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |    |
| Transferts de charges                    |    |
| Autres produits d'exploitation           |    |
| <b>TOTAL I</b>                           |    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |    |
| Achats de marchandises                   |    |
| Variation de stocks de marchandises      |    |
| Achat de mat prem et autres approvis     |    |
| Variation stock mat prem, autres approv  |    |
| Autres achats et charges externes        |    |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |    |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****COMPTE DE RESULTAT 2019**

| POSTES                                   | EX |
|------------------------------------------|----|
| Salaires et traitements                  |    |
| Charges sociales                         |    |
| Dotations amortissements des immob       |    |
| Dotations aux dépréciations des immob    |    |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |    |
| Dot aux prov pour risques et charges     |    |
| Autres charges d'exploitation            |    |
| TOTAL II                                 |    |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       |    |
| PRODUITS FINANCIERS                      |    |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo  |    |
| Autres intérêts et produits assimilés    |    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |    |
| Transferts de charges                    |    |
| Gains de change                          |    |
| Produit net sur cessions de VMP          |    |
| TOTAL III                                |    |
| CHARGES FINANCIERES                      |    |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |    |
| Intérêts et charges assimilées           |    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****COMPTE DE RESULTAT 2019**

| POSTES                                   | EX |
|------------------------------------------|----|
| Pertes de change                         |    |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |    |
| TOTAL IV                                 |    |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          |    |
| A + B - RESULTAT COURANT                 |    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |    |
| Subventions exceptionnelles              |    |
| Autres opérations de gestion             |    |
| Produits des cessions d'immobilisations  |    |
| Autres opérations en capital             |    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |    |
| Transferts de charges                    |    |
| TOTAL V                                  |    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |    |
| Subventions exceptionnelles              |    |
| Autres opérations de gestion             |    |
| Valeur comptable des immo cédées         |    |
| Autres opérations en capital             |    |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |    |
| TOTAL VI                                 |    |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****COMPTE DE RESULTAT 2019**

| POSTES                           | EX |
|----------------------------------|----|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |    |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     |    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     |    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |
|                                  |    |

**ANNEXE**

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12**

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS****Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/**

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année |
|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                    | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |
|                                    |                  |                 |                     |                     |



## **EXECUTION BUDGETAIRE**

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 13 908 105,50            | 10 890 000,00             |
| Titres de recettes émis (b)           | 1 530 814,14             | 2 700 000,00              |
| Réductions de titres (c)              |                          | 500 000,00                |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 1 530 814,14             | 2 700 000,00              |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 13 908 105,50            | 10 890 000,00             |
| Mandats émis (f)                      | 2 521 390,31             | 1 600 000,00              |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 200 000,00                |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 2 521 390,31             | 1 570 000,00              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |
| (d - h) Excédent                      |                          | 1 130 000,00              |
| (h - d) Déficit                       | 990 576,17               |                           |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SE

|                                                                       | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2018 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2019 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I - Budget principal                                                  |                                                               |                                                        |                                |
| Investissement                                                        |                                                               |                                                        |                                |
| Fonctionnement                                                        |                                                               |                                                        |                                |
| TOTAL I                                                               |                                                               |                                                        |                                |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |                                                               |                                                        |                                |
| TOTAL II                                                              |                                                               |                                                        |                                |
| III - Budgets des services à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                               |                                                        |                                |
| EAU - CAP NORD                                                        |                                                               |                                                        |                                |
| Investissement                                                        | -904 181,66                                                   |                                                        | -990 576,17                    |
| Fonctionnement                                                        | 6 367 277,74                                                  |                                                        | 1 130 652,60                   |
| Sous-Total                                                            | 5 463 096,08                                                  |                                                        | 140 076,43                     |
| TOTAL III                                                             | 5 463 096,08                                                  |                                                        | 140 076,43                     |
| TOTAL I + II + III                                                    | 5 463 096,08                                                  |                                                        | 140 076,43                     |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

## 23004 - EAU - CAP NORD

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget primitif<br><b>1</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 16                                                  | Emprunts et dettes assimilées                | 394 815,00                  |
| 2013042                                             |                                              |                             |
| 201317                                              |                                              |                             |
| 201321                                              |                                              |                             |
| 201520                                              |                                              |                             |
| 201522                                              |                                              |                             |
| 2016041                                             |                                              |                             |
| 2017191                                             |                                              |                             |
| 2018231                                             |                                              |                             |
| 2018235                                             |                                              |                             |
| 2019037                                             |                                              |                             |
| 2019234                                             |                                              | 1 885 948,00                |
| 2019235                                             |                                              | 209 550,00                  |
| 2019236                                             |                                              |                             |
| 21                                                  | Immobilisations corporelles                  | 55 500,00                   |
| 23                                                  | Immobilisations en cours                     | 38 500,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>2 584 313,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>2 584 313,00</b>         |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 406 500,00                  |
| 041                                                 | Opérations patrimoniales                     | 340 000,00                  |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions    | Annulations |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|                                                     | 1                | 2            | 3           |
| 16                                                  | 489 390,05       | 352 737,53   |             |
| 2013042                                             | 48 391,00        |              |             |
| 201317                                              | 4 739,46         |              |             |
| 201321                                              | 24 987,55        |              |             |
| 201520                                              | 170 638,79       | 164 906,40   |             |
| 201522                                              | 391 297,29       |              |             |
| 2016041                                             | 20 000,00        | 19 627,77    |             |
| 2017191                                             | 417 958,58       | 296 574,81   |             |
| 2018231                                             | 557 454,52       | 241 946,27   |             |
| 2018235                                             | 597,83           |              |             |
| 2019037                                             | 250 000,00       |              |             |
| 2019234                                             | 8 822 005,26     | 770 744,88   |             |
| 2019235                                             | 279 868,71       | 137 869,55   |             |
| 2019236                                             | 250 000,00       |              |             |
| 21                                                  | 132 500,00       | 391,14       |             |
| 23                                                  | 227 714,88       |              |             |
| SOUS-TOTAL                                          | 12 087 543,92    | 1 984 798,35 |             |
| TOTAL                                               | 12 087 543,92    | 1 984 798,35 |             |
| 040                                                 | 406 500,00       | 225 655,71   |             |
| 041                                                 | 340 000,00       | 310 936,25   |             |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | D |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---|
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 746 500,00                  |   |
| 001                                                 | Excédent ou déficit d'investissement rep |                             |   |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 3 330 813,00                |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions    | Annulations |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|                                                     | 1                | 2            | 3           |
| TOTAL                                               | 746 500,00       | 536 591,96   |             |
| 001                                                 | 1 074 061,58     |              |             |
| TOTAL GENERAL                                       | 13 908 105,50    | 2 521 390,31 |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget primitif<br><b>1</b> | D |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---|
| 13                                                  | Subventions d'investissement                 |                             |   |
| 2009191                                             |                                              |                             |   |
| 2011041                                             |                                              |                             |   |
| 2013042                                             |                                              |                             |   |
| 201317                                              |                                              |                             |   |
| 2014191                                             |                                              |                             |   |
| 201520                                              |                                              |                             |   |
| 201522                                              |                                              |                             |   |
| 2016041                                             |                                              |                             |   |
| 201612                                              |                                              |                             |   |
| 2016131                                             |                                              |                             |   |
| 201620                                              |                                              |                             |   |
| 2017191                                             |                                              |                             |   |
| 201720                                              |                                              |                             |   |
| 201721                                              |                                              |                             |   |
| 2019037                                             |                                              |                             |   |
| 2019236                                             |                                              |                             |   |
| 27                                                  | Autres immobilisations financières           | 340 000,00                  |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>340 000,00</b>           |   |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>340 000,00</b>           |   |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions  | Annulations |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
|                                                     | 1                | 2          | 3           |
| 13                                                  | -553 155,86      | 115 641,50 |             |
| 2009191                                             | 277 882,00       |            |             |
| 2011041                                             | 130 107,00       |            |             |
| 2013042                                             | 91 850,00        |            |             |
| 201317                                              | 1 000 829,73     |            |             |
| 2014191                                             | 125 000,00       |            |             |
| 201520                                              | 400 000,00       |            |             |
| 201522                                              | 579 600,00       |            |             |
| 2016041                                             | 785 000,00       |            |             |
| 201612                                              | 211 867,86       |            |             |
| 2016131                                             | 25 000,00        |            |             |
| 201620                                              | 160 000,00       |            |             |
| 2017191                                             | 330 000,00       |            |             |
| 201720                                              | 346 925,00       |            |             |
| 201721                                              | 358 769,00       |            |             |
| 2019037                                             | 250 000,00       |            |             |
| 2019236                                             | 250 000,00       |            |             |
| 27                                                  | 340 000,00       | 141 056,33 |             |
| SOUS-TOTAL                                          | 5 109 674,73     | 256 697,83 |             |
| TOTAL                                               | 5 109 674,73     | 256 697,83 |             |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| <b>N° chapitre ou article<br/>(selon le niveau de vote)</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Budget primitif<br/><br/>1</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 021                                                         | Virement de la section d'exploitation (s | 1 350 813,00                      |          |
| 040                                                         | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 300 000,00                      |          |
| 041                                                         | Opérations patrimoniales                 | 340 000,00                        |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b> | <b>2 990 813,00</b>               |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        |                                          | <b>3 330 813,00</b>               |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |
|                                                             |                                          |                                   |          |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br><b>1</b> | Émissions<br><b>2</b> | Annulations<br><b>3</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 021                                                 | 7 158 430,77                 |                       |                         |
| 040                                                 | 1 300 000,00                 | 963 180,06            |                         |
| 041                                                 | 340 000,00                   | 310 936,25            |                         |
| TOTAL                                               | 8 798 430,77                 | 1 274 116,31          |                         |
| TOTAL GENERAL                                       | 13 908 105,50                | 1 530 814,14          |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |
|                                                     |                              |                       |                         |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif |   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---|
|                                                     |                                          | 1               | D |
| 011                                                 | Charges à caractère général              | 58 445,00       |   |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés  | 437 260,00      |   |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante       |                 |   |
| 66                                                  | Charges financières                      | 98 062,00       |   |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles                  | 802 000,00      |   |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 1 395 767,00    |   |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement ( | 1 350 813,00    |   |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 300 000,00    |   |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 2 650 813,00    |   |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 4 046 580,00    |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |
|                                                     |                                          |                 |   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions | Émissions    | Annulations |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
|                                                     | 1                | 2            | 3           |
| 011                                                 | 98 743,00        | 79 517,98    |             |
| 012                                                 | 542 388,00       | 434 362,81   |             |
| 65                                                  | 2,00             | 1,19         |             |
| 66                                                  | 113 579,00       | 107 864,13   | 27 789,82   |
| 67                                                  | 1 685 964,17     | 19 689,28    |             |
| TOTAL                                               | 2 440 676,17     | 641 435,39   | 27 789,82   |
| 023                                                 | 7 158 430,77     |              |             |
| 042                                                 | 1 300 000,00     | 963 180,06   |             |
| TOTAL                                               | 8 458 430,77     | 963 180,06   |             |
| TOTAL GENERAL                                       | 10 899 106,94    | 1 604 615,45 | 27 789,82   |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |
|                                                     |                  |              |             |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23004 - EAU - CAP NORD

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | D |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---|
| 013                                                 | Atténuations de charges                  | 4 000,00                    |   |
| 70                                                  | Ventes de produits fabriqués prestations | 642 040,00                  |   |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante      | 2 391 000,00                |   |
| 76                                                  | Produits financiers                      | 40,00                       |   |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                   | 603 000,00                  |   |
|                                                     | Opérations d'ordre de transfert entre se |                             |   |
| TOTAL                                               | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 3 640 080,00                |   |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 406 500,00                  |   |
| TOTAL                                               | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 406 500,00                  |   |
| 002                                                 | Résultat d'exploitation reporté          |                             |   |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 4 046 580,00                |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |
|                                                     |                                          |                             |   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions     | Émissions           | Annulations      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                                                     | 1                    | 2                   | 3                |
| 013                                                 | 4 000,00             | 5 509,74            |                  |
| 70                                                  | 758 080,68           | 174 719,07          | 58 678,39        |
| 75                                                  | 2 391 000,00         | 2 160 943,50        |                  |
| 76                                                  | 40,00                |                     |                  |
| 77                                                  | 802 328,60           | 199 328,60          |                  |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>3 955 449,28</b>  | <b>2 540 500,91</b> | <b>58 678,39</b> |
| 042                                                 | 406 500,00           | 225 665,71          | 10,00            |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>406 500,00</b>    | <b>225 665,71</b>   | <b>10,00</b>     |
| 002                                                 | 6 537 157,66         |                     |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>10 899 106,94</b> | <b>2 766 166,62</b> | <b>58 688,39</b> |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |
|                                                     |                      |                     |                  |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 352 737,53     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 352 737,53     |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 164 906,40     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 201520                   |                                          | 164 906,40     |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 19 627,77      |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 2016041                  |                                          | 19 627,77      |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 296 574,81     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 2017191                  |                                          | 296 574,81     |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 241 946,27     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 2018231                  |                                          | 241 946,27     |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 770 744,88     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 2019234                  |                                          | 770 744,88     |
| 2031                                         | Frais d'études                           | 137 869,55     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 2019235                  |                                          | 137 869,55     |
| 2181                                         | Installations générales agencements et a | 391,14         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 391,14         |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 1 984 798,35   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 1 984 798,35   |
| 139118                                       | Autres                                   | 102 018,95     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au com | 23 970,58      |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au c | 15 394,63      |
| 13915                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 60 756,39      |
| 13916                                        | Subventions d'équipement transférées au  | 23 515,16      |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre se | 225 655,71     |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 2762                                         | Créances sur transfert de droits à déduc | 310 936,25     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041               | Opérations patrimoniales                 | 310 936,25     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 536 591,96     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 2 521 390,31   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| 13118                                        | Autres                                   | 115 641,50     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement             | 115 641,50     |
| 2762                                         | Créances sur transfert de droits à déduc | 141 056,33     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27                       | Autres immobilisations financières       | 141 056,33     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 256 697,83     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 256 697,83     |
| 281311                                       | Bâtiments d'exploitation                 | 15 753,86      |
| 281355                                       | Bâtiments administratifs                 | 7 882,05       |
| 28151                                        | Installations complexes spécialisées     | 196,86         |
| 281531                                       | Réseaux d'adduction d'eau                | 512 690,79     |
| 281561                                       | Service de distribution d'eau            | 383 715,22     |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informati | 16 019,07      |
| 28184                                        | Mobilier                                 | 18 478,61      |
| 28188                                        | Amortissements autres                    | 8 443,60       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 963 180,06     |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 310 936,25     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041               | Opérations patrimoniales                 | 310 936,25     |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 1 274 116,31   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 1 530 814,14   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émissions<br>1 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 10 403,66      |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de pet  | 1 684,00       |
| 6135                                         | Locations mobilières                      | 371,55         |
| 61528                                        | Autres                                    | 965,66         |
| 61551                                        | Matériel roulant                          | 1 229,99       |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                    | 293,22         |
| 6156                                         | Maintenance                               | 598,92         |
| 618                                          | Divers                                    | 2 061,67       |
| 6226                                         | Honoraires                                | 36 571,57      |
| 6231                                         | Annonces et insertions                    | 4 258,64       |
| 6237                                         | Publications                              | 2 632,95       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications               | 11 099,63      |
| 6281                                         | Concours divers -cotisations              | 7 319,52       |
| 63512                                        | Taxes foncières                           | 27,00          |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général               | 79 517,98      |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL               | 699,49         |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 4 259,92       |
| 6411                                         | Salaires, appointements, commissions de   | 195 175,91     |
| 6413                                         | Primes et gratifications                  | 2 811,60       |
| 6414                                         | Indemnités et avantages divers            | 118 516,42     |
| 6415                                         | Supplément familial                       | 1 770,96       |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                    | 41 385,63      |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraite       | 50 636,97      |
| 648                                          | Autres charges de personnel               | 19 105,91      |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés  | 434 362,81     |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante     | 1,19           |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante       | 1,19           |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance             | 83 389,31      |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne         | 24 474,82      |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 107 864,13     |
| 6711                                         | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 19 689,28      |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 19 689,28      |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 641 435,39     |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 963 180,06     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 963 180,06     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 963 180,06     |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 604 615,45   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



**23004 EAU - CAP NORD**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Émissions<br/>1</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 64198                                                | Autres remboursements                           | 5 509,74               |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                              | Atténuations de charges                         | 5 509,74               |
| 70111                                                | Ventes d'eau aux abonnés                        | 174 719,07             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                               | Ventes de produits fabriqués prestations        | 174 719,07             |
| 757                                                  | Redevances versées par les fermiers et c        | 2 160 941,79           |
| 7588                                                 | Autres                                          | 1,71                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                               | Autres produits de gestion courante             | 2 160 943,50           |
| 778                                                  | Autres produits exceptionnels                   | 199 328,60             |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                               | Produits exceptionnels                          | 199 328,60             |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>2 540 500,91</b>    |
| 777                                                  | Quote-part des subventions d'investissem        | 225 665,71             |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042                       | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 225 665,71             |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>225 665,71</b>      |
|                                                      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>2 766 166,62</b>    |

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit |
| 1021             | Dotation                                |                  | 14 261 652,84 |                            |            |                        |        |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 10 124 100,25 |                            |            |                        |        |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           |                  | 377 267,13    |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 1022                  |                  | 10 501 367,38 |                            |            |                        |        |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 140 027,49       |               |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 102                   | 140 027,49       |               |                            |            |                        |        |
|                  |                                         |                  | 24 763 020,22 |                            |            |                        |        |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 19 218 403,04 |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 106                   |                  | 19 218 403,04 |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 10                    | 140 027,49       |               |                            |            |                        |        |
|                  |                                         |                  | 43 981 423,26 |                            |            |                        |        |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 6 804 072,71  | 436 794,97                 |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 11                    |                  | 6 804 072,71  | 436 794,97                 |            |                        |        |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 436 794,97       |               |                            | 436 794,97 |                        |        |
|                  | Sous Total compte 12                    | 436 794,97       |               |                            | 436 794,97 |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte             | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                               | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 13118            | Autres                        |                  | 15 024 004,24 |                            |        |                        | 115 6  |
|                  | Sous Total compte 1311        |                  | 15 024 004,24 |                            |        |                        | 115 6  |
| 1312             | Région                        |                  | 2 341 563,37  |                            |        |                        |        |
| 1313             | Dépt                          |                  | 851 725,07    |                            |        |                        |        |
| 1315             | Grp coll                      |                  | 3 645 403,89  |                            |        |                        |        |
| 1316             | Autres EPL                    |                  | 3 543 136,00  |                            |        |                        |        |
| 1318             | Autres                        |                  | 235 683,79    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 131         |                  | 25 641 516,36 |                            |        |                        | 115 6  |
| 139118           | Autres                        | 4 658 675,42     |               |                            |        | 102 018,95             |        |
|                  | Sous Total compte 13911       | 4 658 675,42     |               |                            |        | 102 018,95             |        |
| 13912            | Subv équipt transf - Région   | 273 538,04       |               |                            |        | 23 970,58              |        |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt     | 108 460,59       |               |                            |        | 15 394,63              |        |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll | 1 175 297,74     |               |                            |        | 60 756,39              |        |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée              |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|
|                  |                                        | Débit                         | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL        | 163 385,31                    |              |                            |        | 23 515,16              |            |
| 13918            | Subv équipt transf autres              | 799,64                        |              |                            |        |                        |            |
|                  | Sous Total compte 1391                 | 6 380 156,74                  |              |                            |        | 225 655,71             |            |
|                  | Sous Total compte 139                  | 6 380 156,74                  |              |                            |        | 225 655,71             |            |
|                  | Sous Total compte 13                   | 6 380 156,74<br>25 641 516,36 |              |                            |        | 225 655,71<br>115 6    |            |
| 15722            | Prov gros entretien gdes révisions (b) |                               | 3 048,98     |                            |        |                        |            |
|                  | Sous Total compte 1572                 |                               | 3 048,98     |                            |        |                        |            |
|                  | Sous Total compte 157                  |                               | 3 048,98     |                            |        |                        |            |
|                  | Sous Total compte 15                   |                               | 3 048,98     |                            |        |                        |            |
| 1641             | Emprunts en euros                      |                               | 2 316 919,90 |                            |        |                        | 352 737,53 |
|                  | Sous Total compte 164                  |                               | 2 316 919,90 |                            |        |                        | 352 737,53 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit              |                               | 48 182,71    | 27 789,82                  |        | 24 474,82              |            |
|                  | Sous Total compte 1688                 |                               | 48 182,71    | 27 789,82                  |        | 24 474,82              |            |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit |
|                  | Sous Total compte 168                |                  | 48 182,71     | 27 789,82                  | 24 474,82  |                        |        |
|                  | Sous Total compte 16                 |                  | 2 365 102,61  | 27 789,82                  | 24 474,82  | 352 737,53             |        |
| 181              | Cpte liaison : affectation           |                  | 142 217,38    |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 18                 |                  | 142 217,38    |                            |            |                        |        |
|                  | Total classe 1                       | 6 956 979,20     | 78 937 381,30 | 464 584,79                 | 461 269,79 | 578 393,24             | 115 6  |
| 201              | Frais d'établissement                |                  | 58 884,93     |                            |            |                        |        |
| 2031             | Frais d'études                       |                  | 328 406,19    |                            |            | 137 869,55             |        |
| 2032             | Frais recherche et dev               |                  | 65 261,26     |                            |            |                        |        |
| 2033             | Frais d'insertion                    |                  | 7 654,74      |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 203                |                  | 401 322,19    |                            |            | 137 869,55             |        |
| 2051             | Concessions et droits assimilés      |                  | 32 771,13     |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 205                |                  | 32 771,13     |                            |            |                        |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles |                  | 23 435,23     |                            |            |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
|                  | Sous Total compte 208    | 23 435,23        |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 20     | 516 413,48       |        |                            |        | 137 869,55             |        |
| 2111             | Terrains nus             | 128 532,68       |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 211    | 128 532,68       |        |                            |        |                        |        |
| 2121             | Terrains nus             | 4 397,42         |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 212    | 4 397,42         |        |                            |        |                        |        |
| 21311            | Batiments exploitation   | 726 855,27       |        |                            |        |                        |        |
| 21315            | Batiments administratifs | 484 767,29       |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2131   | 1 211 622,56     |        |                            |        |                        |        |
| 21355            | Batiments administratifs | 87 896,19        |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2135   | 87 896,19        |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 213    | 1 299 518,75     |        |                            |        |                        |        |
| 21411            | Batiments exploitation   | 805 772,05       |        |                            |        |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|--------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 21415            | Batiments administratifs | 271 032,07       |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2141   | 1 076 804,12     |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 214    | 1 076 804,12     |        |                            |        |                        |        |
| 2151             | Instal complexes spécial | 24 784,68        |        |                            |        |                        |        |
| 21531            | Réseaux adduction eau    | 3 354 794,79     |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2153   | 3 354 794,79     |        |                            |        |                        |        |
| 21561            | Serv distribution eau    | 26 420 400,92    |        | 15 928,00                  |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2156   | 26 420 400,92    |        | 15 928,00                  |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 215    | 29 799 980,39    |        | 15 928,00                  |        |                        |        |
| 217561           | Serv distribution eau    | 1 976,96         |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 21756  | 1 976,96         |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2175   | 1 976,96         |        |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 217    | 1 976,96         |        |                            |        |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |        |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers    | 1 525,04         |        |                            |           | 391,14                 |        |
| 2182             | Mat de transport                     | 93 888,93        |        |                            |           |                        |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique          | 163 770,36       |        |                            |           |                        |        |
| 2184             | Mobilier                             | 62 324,91        |        |                            |           |                        |        |
| 2188             | Autres                               | 556 320,88       |        |                            |           |                        |        |
|                  | Sous Total compte 218                | 877 830,12       |        |                            |           | 391,14                 |        |
|                  | Sous Total compte 21                 | 33 189 040,44    |        | 15 928,00                  |           | 391,14                 |        |
| 2312             | Terrains                             | 12 573,36        |        |                            |           |                        |        |
| 2313             | Constructions                        | 181 191,48       |        |                            |           |                        |        |
| 2315             | Instal mat outil techn               | 50 745 152,26    |        |                            | 15 928,00 | 1 493 800,13           | 310 9  |
|                  | Sous Total compte 231                | 50 938 917,10    |        |                            | 15 928,00 | 1 493 800,13           | 310 9  |
| 238              | Avances acptes vers cdes immob corpo | 5 641 531,93     |        |                            |           |                        |        |
|                  | Sous Total compte 23                 | 56 580 449,03    |        |                            | 15 928,00 | 1 493 800,13           | 310 9  |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 261              | Titres de participation                  | 2 680,05         |            |                            |        |                        |        |
| 266              | Autres formes de participation           | 190,56           |            |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 26                     | 2 870,61         |            |                            |        |                        |        |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 1 554,76         |            |                            |        |                        |        |
| 2762             | Créances transferts droits déduction TVA |                  | 169 879,92 |                            |        | 310 936,25             | 141 0  |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     | 28 071,19        |            |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 276                    | 28 071,19        | 169 879,92 |                            |        | 310 936,25             | 141 0  |
|                  | Sous Total compte 27                     | 29 625,95        | 169 879,92 |                            |        | 310 936,25             | 141 0  |
| 28032            | Amort frais recherche et dev             |                  | 53 261,88  |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2803                   |                  | 53 261,88  |                            |        |                        |        |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets    |                  | 7 000,00   |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 280                    |                  | 60 261,88  |                            |        |                        |        |
| 281311           | Bâtiments exploitation                   |                  | 209 690,49 |                            |        |                        | 15 7   |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 281315           | Bâts administratifs      |                  | 456 864,43    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 28131  |                  | 666 554,92    |                            |        |                        | 15 7   |
| 281355           | Bâts administratifs      |                  | 89 678,73     |                            |        |                        | 7 8    |
|                  | Sous Total compte 28135  |                  | 89 678,73     |                            |        |                        | 7 8    |
|                  | Sous Total compte 2813   |                  | 756 233,65    |                            |        |                        | 23 6   |
| 281411           | Bâtiments exploitation   |                  | 676 846,96    |                            |        |                        |        |
| 281415           | Bâts administratifs      |                  | 69 320,13     |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 28141  |                  | 746 167,09    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2814   |                  | 746 167,09    |                            |        |                        |        |
| 28151            | Instal complexes spécial |                  | 3 951 627,65  |                            |        |                        | 1      |
| 281531           | Réseaux adduction eau    |                  | 3 492 453,26  |                            |        |                        | 512 6  |
|                  | Sous Total compte 28153  |                  | 3 492 453,26  |                            |        |                        | 512 6  |
| 281561           | Serv distribution eau    |                  | 13 770 308,96 |                            |        |                        | 383 7  |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte           | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                             | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
|                  | Sous Total compte 28156     |                  | 13 770 308,96 |                            |        |                        | 383 7  |
|                  | Sous Total compte 2815      |                  | 21 214 389,87 |                            |        |                        | 896 6  |
| 2817561          | Serv distribution eau       |                  | 130 177,29    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 281756    |                  | 130 177,29    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 28175     |                  | 130 177,29    |                            |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 2817      |                  | 130 177,29    |                            |        |                        |        |
| 28182            | Mat de transport            |                  | 42 314,81     |                            |        |                        |        |
| 28183            | Mat bureau mat informatique |                  | 272 592,31    |                            |        |                        | 16 0   |
| 28184            | Mobilier                    |                  | 70 256,98     |                            |        |                        | 18 4   |
| 28188            | Amort autres                |                  | 418 186,31    |                            |        |                        | 8 4    |
|                  | Sous Total compte 2818      |                  | 803 350,41    |                            |        |                        | 42 9   |
|                  | Sous Total compte 281       |                  | 23 650 318,31 |                            |        |                        | 963 1  |
|                  | Sous Total compte 28        |                  | 23 710 580,19 |                            |        |                        | 963 1  |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |         |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|---------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit  |
|                  | Total classe 2                           | 90 318 399,51    | 23 880 460,11 | 15 928,00                  | 15 928,00    | 1 942 997,07           | 1 415 1 |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 3 044,53      | 63 930,91                  | 62 275,86    |                        |         |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      |                  | 528,46        |                            |              |                        |         |
| 40172            | Fournisseurs - oppositions               |                  | 4 719,75      | 14 973,00                  | 10 253,25    |                        |         |
|                  | Sous Total compte 4017                   |                  | 5 248,21      | 14 973,00                  | 10 253,25    |                        |         |
|                  | Sous Total compte 401                    |                  | 8 292,74      | 78 903,91                  | 72 529,11    |                        |         |
| 4041             | Fournis immob                            |                  | 324 726,47    | 1 957 719,97               | 1 913 806,88 |                        |         |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                  | 192 954,04    | 93 771,21                  | 56 953,06    |                        |         |
| 40472            | Fournisseurs d'immob – Cession oppositio |                  |               | 169 439,47                 | 281 746,06   |                        |         |
|                  | Sous Total compte 4047                   |                  | 192 954,04    | 263 210,68                 | 338 699,12   |                        |         |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  | 517 680,51    | 2 220 930,65               | 2 252 506,00 |                        |         |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  |               |                            | 27 468,37    |                        |         |
|                  | Sous Total compte 40                     |                  | 525 973,25    | 2 299 834,56               | 2 352 503,48 |                        |         |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |          | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit   | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit |
| 4111             | Clients - amiable                        | 341 626,37       |          | 1 120 479,06               | 892 213,04 |                        |        |
|                  | Sous Total compte 411                    | 341 626,37       |          | 1 120 479,06               | 892 213,04 |                        |        |
|                  | Sous Total compte 41                     | 341 626,37       |          | 1 120 479,06               | 892 213,04 |                        |        |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                  | 1 228,50 | 265 331,78                 | 267 421,28 |                        |        |
|                  | Sous Total compte 42                     |                  | 1 228,50 | 265 331,78                 | 267 421,28 |                        |        |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  | 17,64    | 70 293,41                  | 70 293,41  |                        |        |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |          | 76 979,18                  | 76 979,18  |                        |        |
|                  | Sous Total compte 43                     |                  | 17,64    | 147 272,59                 | 147 272,59 |                        |        |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 111 340,00       |          |                            |            |                        |        |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 13 242,46        |          |                            |            |                        |        |
|                  | Sous Total compte 441                    | 124 582,46       |          |                            |            |                        |        |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |          | 15 667,71                  | 15 668,61  |                        |        |
|                  | Sous Total compte 442                    |                  |          | 15 667,71                  | 15 668,61  |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



## 23004 - EAU - CAP NORD

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |              | 4 001,52                   |        |                        | 4 028,52     |
|                  | Sous Total compte 44                     |                  | 124 582,46   | 19 669,23                  |        |                        | 19 697,13    |
| 451004           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 6 703 613,02 | 3 265 115,19               |        |                        | 2 636 693,28 |
|                  | Sous Total compte 451                    |                  | 6 703 613,02 | 3 265 115,19               |        |                        | 2 636 693,28 |
|                  | Sous Total compte 45                     |                  | 6 703 613,02 | 3 265 115,19               |        |                        | 2 636 693,28 |
| 466              | Excéd de verSEMENT                       |                  |              |                            |        |                        | 1,00         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |              | 19 689,28                  |        |                        | 51 727,46    |
|                  | Sous Total compte 4671                   |                  | 7 500,81     | 19 689,28                  |        |                        | 51 727,46    |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  | 154 077,97   | 735 908,68                 |        |                        | 733 286,44   |
|                  | Sous Total compte 4672                   |                  | 154 077,97   | 735 908,68                 |        |                        | 733 286,44   |
|                  | Sous Total compte 467                    |                  | 154 077,97   | 755 597,96                 |        |                        | 785 013,90   |
|                  | Sous Total compte 46                     |                  | 154 077,97   | 755 597,96                 |        |                        | 785 013,90   |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |              |                            |        |                        | 459,22       |
|                  |                                          |                  |              |                            |        |                        | 3 822,00     |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée             |              | Opérations non budgétaires     |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                                        | Débit                        | Crédit       | Débit                          | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres |                              | 913 384,56   | 1 462 894,66<br>2 028 746,90   |        |                        |        |
| 4718             | Autres recettes à régulariser          |                              | 365 062,27   | 475 969,51<br>569 876,89       |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 471                  |                              | 1 278 906,05 | 1 938 864,17<br>2 602 445,79   |        |                        |        |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable         | 1 006,22                     |              | 396 719,27<br>396 719,27       |        |                        |        |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul         |                              |              | 132 017,46<br>104 160,08       |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 472                  | 1 006,22                     |              | 528 736,73<br>500 879,35       |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 47                   | 1 006,22<br>1 278 906,05     |              | 2 467 600,90<br>3 103 325,14   |        |                        |        |
| 4816             | Frais d'émission des emprunts          | 31 183,91                    |              |                                |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 481                  | 31 183,91                    |              |                                |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 48                   | 31 183,91                    |              |                                |        |                        |        |
|                  | Total classe 4                         | 7 356 089,95<br>1 813 627,25 |              | 10 340 901,27<br>10 204 139,84 |        |                        |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires         |                              |              | 1 499 782,02<br>1 499 782,02   |        |                        |        |
|                  | Sous Total compte 58                   |                              |              | 1 499 782,02<br>1 499 782,02   |        |                        |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit |
|                  | Total classe 5                           |                  |        | 1 499 782,02               | 1 499 782,02 |                        |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie) |                  |        |                            |              | 10 403,66              |        |
| 6063             | Autres fournit entretien et petit équipt |                  |        |                            |              | 1 684,00               |        |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |              | 12 087,66              |        |
|                  | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |              | 12 087,66              |        |
| 6135             | Locations mobilières                     |                  |        |                            |              | 371,55                 |        |
|                  | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |              | 371,55                 |        |
| 61528            | Autres                                   |                  |        |                            |              | 965,66                 |        |
|                  | Sous Total compte 6152                   |                  |        |                            |              | 965,66                 |        |
| 61551            | Mat roulant                              |                  |        |                            |              | 1 229,99               |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers                   |                  |        |                            |              | 293,22                 |        |
|                  | Sous Total compte 6155                   |                  |        |                            |              | 1 523,21               |        |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |              | 598,92                 |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte            | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                              | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
|                  | Sous Total compte 615        |                  |        |                            |        | 3 087,79               |        |
| 618              | Divers                       |                  |        |                            |        | 2 061,67               |        |
|                  | Sous Total compte 61         |                  |        |                            |        | 5 521,01               |        |
| 6226             | Honoraires                   |                  |        |                            |        | 36 571,57              |        |
|                  | Sous Total compte 622        |                  |        |                            |        | 36 571,57              |        |
| 6231             | Annonces et insertions       |                  |        |                            |        | 4 258,64               |        |
| 6237             | Publications                 |                  |        |                            |        | 2 632,95               |        |
|                  | Sous Total compte 623        |                  |        |                            |        | 6 891,59               |        |
| 6262             | Frais de télécommunications  |                  |        |                            |        | 11 099,63              |        |
|                  | Sous Total compte 626        |                  |        |                            |        | 11 099,63              |        |
| 6281             | Concours divers -cotisations |                  |        |                            |        | 7 319,52               |        |
|                  | Sous Total compte 628        |                  |        |                            |        | 7 319,52               |        |
|                  | Sous Total compte 62         |                  |        |                            |        | 61 882,31              |        |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             |                  |        |                            |        | 699,49                 |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 4 259,92               |        |
|                  | Sous Total compte 633                   |                  |        |                            |        | 4 959,41               |        |
| 63512            | Taxes foncières                         |                  |        |                            |        | 27,00                  |        |
|                  | Sous Total compte 6351                  |                  |        |                            |        | 27,00                  |        |
|                  | Sous Total compte 635                   |                  |        |                            |        | 27,00                  |        |
|                  | Sous Total compte 63                    |                  |        |                            |        | 4 986,41               |        |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base |                  |        |                            |        | 195 175,91             |        |
| 6413             | Primes et gratifications                |                  |        |                            |        | 2 811,60               |        |
| 6414             | Indemnités et avantages divers          |                  |        |                            |        | 118 516,42             |        |
| 6415             | Supplément familial                     |                  |        |                            |        | 1 770,96               |        |
| 64198            | Autres remboursements                   |                  |        |                            |        |                        | 5 5    |
|                  | Sous Total compte 6419                  |                  |        |                            |        |                        | 5 5    |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit |
|                  | Sous Total compte 641               |                  |        |                            |        | 318 274,89             | 5 5    |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF              |                  |        |                            |        | 41 385,63              |        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite |                  |        |                            |        | 50 636,97              |        |
|                  | Sous Total compte 645               |                  |        |                            |        | 92 022,60              |        |
| 648              | Autres charges de personnel         |                  |        |                            |        | 19 105,91              |        |
|                  | Sous Total compte 64                |                  |        |                            |        | 429 403,40             | 5 5    |
| 658              | Charges diverses gest courante      |                  |        |                            |        | 1,19                   |        |
|                  | Sous Total compte 65                |                  |        |                            |        | 1,19                   |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance        |                  |        |                            |        | 83 389,31              |        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne    |                  |        |                            |        | 24 474,82              | 27 7   |
|                  | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 107 864,13             | 27 7   |
|                  | Sous Total compte 661               |                  |        |                            |        | 107 864,13             | 27 7   |
|                  | Sous Total compte 66                |                  |        |                            |        | 107 864,13             | 27 7   |



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |         |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit  |
| 6711             | Intérêts moratoires pénalités sur march |                  |        |                            |        | 19 689,28              |         |
|                  | Sous Total compte 671                   |                  |        |                            |        | 19 689,28              |         |
|                  | Sous Total compte 67                    |                  |        |                            |        | 19 689,28              |         |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             |                  |        |                            |        | 963 180,06             |         |
|                  | Sous Total compte 681                   |                  |        |                            |        | 963 180,06             |         |
|                  | Sous Total compte 68                    |                  |        |                            |        | 963 180,06             |         |
|                  | Total classe 6                          |                  |        |                            |        | 1 604 615,45           | 33 2    |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                |                  |        |                            |        | 58 678,39              | 174 7   |
|                  | Sous Total compte 7011                  |                  |        |                            |        | 58 678,39              | 174 7   |
|                  | Sous Total compte 701                   |                  |        |                            |        | 58 678,39              | 174 7   |
|                  | Sous Total compte 70                    |                  |        |                            |        | 58 678,39              | 174 7   |
| 757              | Redev versées fermiers concessionnaires |                  |        |                            |        |                        | 2 160 9 |
| 7588             | Autres                                  |                  |        |                            |        |                        |         |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |         |
|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit  |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |                |                            |               |                        | 2 160 9 |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |                |                            |               | 10,00                  | 225 6   |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |                |                            |               |                        | 199 3   |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |                |                            |               | 10,00                  | 424 9   |
|                  | Total classe 7                           |                  |                |                            |               | 58 688,39              | 2 760 6 |
|                  | Total général                            | 104 631 468,66   | 104 631 468,66 | 12 321 196,08              | 12 181 119,65 | 4 184 694,15           | 4 324 7 |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |
|                  |                                          |                  |                |                            |               |                        |         |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23004 - EAU - CAP NORD****BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

| <b>DÉSIGNATION DES COMPTES</b><br><b>N° Intitulé</b><br><b>Nature des valeurs inactives</b> | <b>DÉBIT</b>            |                       |              | <b>CRÉDIT</b>           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                                             | <b>Balance d'entrée</b> | <b>Année en cours</b> | <b>TOTAL</b> | <b>Balance d'entrée</b> | <b>Année en cours</b> |
| 861<br>Portefeuille                                                                         |                         |                       |              |                         |                       |
| NEANT                                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| Sous Total compte 861                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| 862<br>Correspondant                                                                        |                         |                       |              |                         |                       |
| NEANT                                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| Sous Total compte 862                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| 863<br>Prise en charge titre et valeur                                                      |                         |                       |              |                         |                       |
| NEANT                                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| Sous Total compte 863                                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |
|                                                                                             |                         |                       |              |                         |                       |

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23004 EAU - CAP NORD

**PAGE DES SIGNATURES**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, celles de  
le service de EAU - CAP NORD pendant l'année 2019  
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À

Vu par ..... qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer figurant aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À

**103010**

**TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

**23004 EAU - CAP NORD**

**Nombre de pages : 58**

**FIN DE DOCUMENT**